

(証券コード: 6966)  
2026年4月22日

## 株主各位

北九州市八幡西区小嶺二丁目10番1号  
**株式会社 三井ハイテック**  
代表取締役社長 三井 康誠

### 第92期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。  
さて、本日開催の当社第92期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第92期（2025年2月1日から2026年1月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の  
連結計算書類監査結果報告の件
  - 第92期（2025年2月1日から2026年1月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、その内容について報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、次のとおりそれぞれ就任いたしました。
- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 重任取締役 | 三井 康誠 | 三井 宏蔵 | 草野 敏昭 |
|       | 舟越 知巳 | 京 昌英  | 清水 孝司 |
|       | 泉 雅宏  | 鵜池 正清 |       |

以 上

#### 第2号議案 監査等委員である取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、次のとおりそれぞれ就任いたしました。

|       |        |        |       |
|-------|--------|--------|-------|
| 重任取締役 | 久保田 千秋 | 白川 裕之  | 前田 葉子 |
|       | 福本 智之  | 元田 達弥  |       |
| 新任取締役 | 柴田 周   | 渡邊 りつ子 |       |

なお、前田 葉子氏、福本 智之氏、元田 達弥氏、柴田 周氏及び  
渡邊 りつ子氏は社外取締役であります。

以 上

#### 役付取締役について

本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役  
として次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

|              |       |
|--------------|-------|
| 取締役社長（代表取締役） | 三井 康誠 |
| 常務取締役        | 三井 宏蔵 |

以 上

#### 常勤監査等委員について

本株主総会終了後開催された監査等委員会において、久保田 千秋氏及び  
白川 裕之氏は常勤の監査等委員として選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上